

TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS

KOKOUSAIKA 11.2.2020 klo 10.00 - 11.40

KOKOUSPAIKKA Etelä-Karjalan liiton kokoushuone Koivikko, 4 krs, Galleria-talo

LÄSNÄ Sanna Koskenranta puheenjohtaja  
Marjatta Laukkanen varapuheenjohtaja  
Karoliina Ahtiainen jäsen  
Veikko Hämäläinen jäsen  
Sakari Paakkinen jäsen

POISSA

MUUT Ulla-Maija Tuomela tilintarkastaja  
Satu Sikanen aluekehitysjohtaja  
Rauni Lainejärvi talous- ja tietohallintosiihteeri

KÄSITELLYT ASIAT 1 - 6 §

PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS

Lappeenrannassa 11.2.2020



Sanna Koskenranta  
puheenjohtaja



Ulla-Maija Tuomela  
pöytäkirjanpitäjä

PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS

Lappeenrannassa 11.2.2020



Marjatta Laukkanen  
varapuheenjohtaja



Karoliina Ahtiainen  
jäsen



Veikko Hämäläinen  
jäsen



Sakari Paakkinen  
jäsen

1 §

## KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Tarkastuslautakunnan kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä. Kutsun antaa puheenjohtaja ja siinä on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Tarkastuslautakunnan kokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on saapuvilla. Asiasta päätetään puheenjohtajan selostuksen pohjalta.

Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus.

Maakuntahallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin.

Ehdotus

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

**2 §**

**PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN**

Hallintosäännön mukaan pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä.

Pöytäkirja tarkastetaan lautakunnan päättämällä tavalla.

Ehdotus:

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan siten, että kaikki läsnäolijat allekirjoittavat pöytäkirjan.

Päätös:

Hyväksyttiin.

3 §

PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN

Kuntalain 140 §:

"Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu."

Ehdotus:

Tarkastuslautakunta päättää pöytäkirjojen nähtävänä olosta.

Päätös:

Päätettiin, että pöytäkirja julkaistaan pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

**4 5 HENKILÖSTÖN KUULEMINEN**

Kokoukseen on pyydetty henkilöstön edustajana talous- ja tietohallintosihteeri Rauni Lainejärvi kertomaan maakuntaliiton henkilöstöön liittyvistä asioista.

Ehdotus: Merkitään tiedoksi.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.



**6 §**

**OIKAISUVAATIMUS JA VALITUSOSOITUS**

Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeessa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu.

- Ehdotus: Ohjeet oikaisuvaatimuksesta, valitusosoitus sekä muutoksenhakukielto liitetään pöytäkirjaan.
- Päätös: Hyväksyttiin.

